

股票代码：600113

股票简称：浙江东日

公告编号：2024-045

浙江东日股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东日股份有限公司第九届监事会第二十三次会议于2024年9月12日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。经全体监事一致同意本次监事会豁免提前5日通知的时限要求。符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席胡芑芑女士主持。经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对截至2024年6月30日的前次募集资金使用情况编制了《浙江东日股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2024年6月30日的前次募集资金使用情况出具了《浙江东日股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江东日股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《浙江东日股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

监事会认为，公司前次募集资金使用情况符合相关法律法规、规范性文件的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

浙江东日股份有限公司

监 事 会

二〇二四年九月十二日